



محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018\8\14

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة ، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2018\8\14 وذلك بمقر الشركة الكائن في 39 ، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب	بالأصالة
المهندس / سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
السيد / نبيل وليد محمد زكى قماوى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الدكتور / محمد عوض عفيقى تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الاستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم عبد الحميد نايل امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك، وتم اتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني المنتهى في 30 يونية من عام 2018.

رئيس الاجتماع



أمين السر

Address:  
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo  
Website:  
www.cleopatrahospital.com

Tel.:  
+202-24143931  
Fax:  
+202-24178206

### القرار الثاني

وافق المجلس على تفويض كلاً من الاساتذة / حسام الدين الشحات سيد أحمد ومصطفى عيد مصطفى المحامين بمكتب الأستاذ / محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية منفردين لاعتماد هذا المحضر والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات عليه واستلامه منها وفي تمثيل الشركة امامها واملم جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجارى والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير فى السجل التجارى ، وبانتهاء مناقشة جميع بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الإجتماع في تمام الساعة [4:00] وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

الدكتور / محمد طارق حسن حلمى زاهد



أمين السر

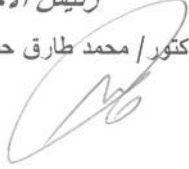
أ/ هيثم عبدالحميد نايل



وأقر أنا الدكتور / محمد طارق حسن حلمى زاهد بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

الدكتور / محمد طارق حسن حلمى زاهد



Address:

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206